

Guía de implementación de la Addenda CHEDRAUI (tipo: Genérica Levicom)



Contenido

1.	Objetivo	1
2.	Generalidades	1
3.	Tipo(s) de Addenda soportada(s)	1
4.	Requisitos.....	1
5.	Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso	1
6.	Configuración en el Administrador 2000®	2
6.1	Parámetros de la empresa.....	2
6.1.1	Domicilio Sucursal.....	2
6.2	Catálogo de unidades de medida	3
6.3	Catálogo de Addendas.....	4
6.4	Catálogo de clientes.....	4
6.4.1	Datos generales del cliente.....	4
6.4.2	Dirección del cliente	6
6.4.3	Configuración de destinos.....	6
6.4.4	Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento	7
6.5	Catálogo de productos	8
7.	Generación del CFDI	9
7.1	Captura de datos generales.....	9
8.	XML ejemplo de la estructura de la Addenda	11
9.	Fase de pruebas	11
10.	Envío del CFDI	11



1. Objetivo

La presente guía tiene como objetivo dar a conocer al usuario del Administrador 2000®, cómo configurar la aplicación, qué datos capturar y en dónde capturarlos, para incorporar al XML del CFDI generado la Addenda requerida por CHEDRAUI.

2. Generalidades

Las imágenes mostradas en la presente guía no pretenden mostrar información real que deba capturarse, solo pretenden señalar el lugar (campo) donde debe capturarse la información que corresponda de acuerdo a la explicación dada.

Cuando se indique capturar un texto en particular y éste se encuentre dentro de comillas (" ") NO deben capturarse las comillas, solo el texto contenido dentro de ellas.

En adelante, siempre que se mencione “**la Cadena Comercial**” nos estaremos refiriendo a **CHEDRAUI**.

Cuando se mencione que un dato es **requerido** significa que NO se debe omitir, si se omite probablemente la Addenda sea rechazada por la Cadena Comercial.

Cuando se mencione que un dato es **opcional** significa que el proveedor lo puede capturar si cuenta con él, pero si no lo captura no debe de ser motivo de rechazo de la Addenda por parte de la Cadena Comercial.

3. Tipo(s) de Addenda soportada(s)

Los tipos de Addenda que la Cadena Comercial acepta y que el sistema Administrador 2000® puede agregar al XML de los CFDI's generados son:

- ✓ CHEDRAUI genérica requerida por Levicom.

NOTA IMPORTANTE: Si el proveedor requiere generar un tipo de Addenda no mencionado en la lista anterior deberá acudir a su Ejecutivo de Ventas en Control 2000 para solicitar se le cotice la modificación especial correspondiente a su implementación.

4. Requisitos

El sistema Administrador 2000® requiere se tengan cubiertos los siguientes puntos para la correcta generación, recepción y/o envío de [Transacciones Comerciales Electrónicas](#) relacionadas con la Cadena Comercial:

- ✓ Conexión a Internet.
- ✓ Sistema Administrador 2000® en su versión 5.0 NC 171222 o superior.

CHEDRAUI recibe los XML de los CFDIs a través del buró de servicios Levicom, por lo que el proveedor deberá contratar con LEVICOM el medio de envío que corresponda.

5. Transacciones de Comercio Electrónico involucradas en el proceso

La siguiente tabla muestra las transacciones de Comercio Electrónico que la Cadena Comercial tiene con sus proveedores y que, mediante la configuración adecuada, quedan cubiertas con el sistema Administrador 2000®.

Transacción	Formato	Canal / Intermediario
FACTURA/CFDI/ADDENDA	Texto plano definido por Levicom	Levicom

6. Configuración en el Administrador 2000®

A continuación se menciona la información que es necesario indicar en los diferentes catálogos del Administrador 2000® para ser incorporada a esta Addenda.

6.1 Parámetros de la empresa

Para esta Addenda se toman algunos datos que deben encontrarse en “Parámetros de la empresa”, para acceder a la configuración de los parámetros de la empresa bastará con dar clic en la opción “ARCHIVO” del menú principal y después dar clic en la opción “Parámetros de la empresa”.

De la sección “Generales” se tomará la siguiente información.

RFC	AAA010101AAA
CURP	
Nombre	Empresa pruebas
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	Ciudad de México
A GLN	Referencia
<input type="checkbox"/> Confirmar cancelación de captura de documentos	
<input type="checkbox"/> Sucursales	
<input checked="" type="checkbox"/> Multimoneda	

Es opcional indicar el Número de Localización Global de la empresa emisora del CFDI, si se cuenta con él éste se podrá capturar en el campo “**GLN**” (A).

De la sección “Dirección” se tomará la siguiente información.

A Calle	calle emisor		
B Número exterior	numextemi	Número interior	numintemi
C Código postal	51813		
Referencia	referenciadomiciemisor		
D Colonia	coloniaemisor		
Tipo asentamiento			
E Municipio	municipioemisor		
Ciudad	ciudademisor		
F Estado	estadoemisor		
G País	paisemisor		
Teléfono	telemi454545454	Fax	faxemi454545455
Email	emailEmisor@gmail.com		

Es requerido indicar la siguiente información del domicilio del emisor del CFDI:

Calle (A), Número exterior (B), Código postal (C), Colonia (D), Municipio (E), Estado (F) y País (G).

6.1.1 Domicilio Sucursal

Para esta Addenda es opcional indicar información sobre la Sucursal del Emisor del CFDI, proveedor de CHEDRAUI.

En el Catálogo de Sucursales **CATÁLOGOS → Principales → Sucursales** podrá capturar información sobre todas las sucursales con las que cuenta el emisor del CFDI, proveedor de CHEDRAUI. Para crear un nuevo registro con la información de alguna sucursal deberá presionar el botón Nuevo para abrir la forma de captura de datos de la sucursal.

La sucursal se seleccionará en el proceso de [Captura de datos generales](#) del CFDI para ser tomada en cuenta su información en la Addenda.

6.2 Catálogo de unidades de medida

En esta Addenda se incluye el dato de la clave de la unidad de medida asignada al producto o servicio de cada partida en el CFDI, este dato será tomado del campo “Clave” de la unidad de medida que haya sido asignada al producto o servicio en cuestión.

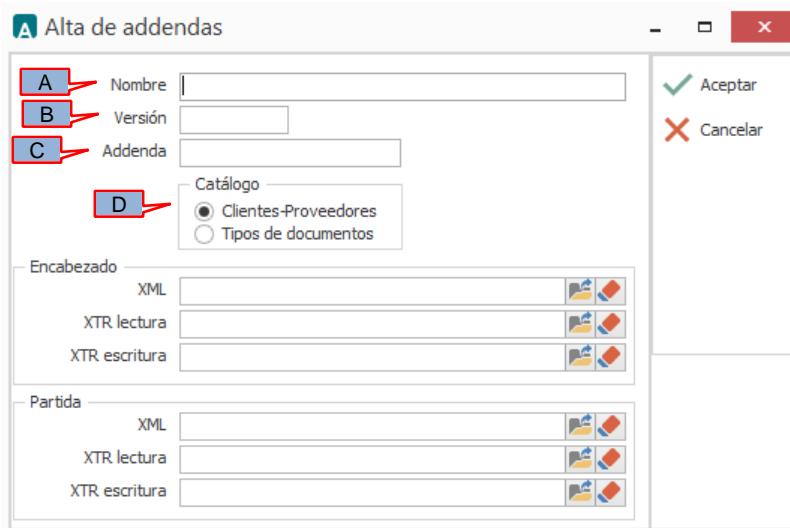
Si se desea dar de alta una nueva unidad de medida lo podrá hacer en el Catálogo de unidades de medida ubicado en **CATÁLOGOS → Generales → Unidades de medidas**, deberá presionar el botón “Nuevo” para abrir la ventana “Alta de unidades de medidas” en la cual deberá registrar la siguiente información:

- (A) **Clave.** Deberá capturar la clave de unidad de medida a asignar a un producto o servicios para que ésta aparezca en la Addenda en el XML del CFDI.
- (B) **Nombre.** Podrá capturar el nombre descriptivo para la unidad de medida.
- (C) **Clave SAT.** Deberá capturar la clave que le corresponda de acuerdo al Catálogo de unidades de medida publicado por el SAT, éste dato será validado por el PAC al momento de intentar timbrar el documento.

Una vez terminada la captura deberá dar clic sobre el botón “Aceptar” para guardar la información.

6.3 Catálogo de Addendas

En el catálogo de Addendas ubicado en **CATÁLOGOS → Principales**, deberá agregar un nuevo registro indicando la siguiente información.



- A) **Nombre.** Es una descripción general de la Addenda, el usuario puede capturar la que guste, se sugiere capturar “Chedraui Levicom”.
- B) **Versión.** Deberá capturar: “1.0”.
- C) **Addenda.** Deberá capturar: “ChedrauiLevicom”. Es requerido que se escriba tal y como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas.
- D) **Catálogo.** Seleccione “Cientes-Proveedore”, esto le indica al sistema que la Addenda podrá relacionarse a un cliente desde el Catálogo de Clientes.

6.4 Catálogo de clientes

En el Catálogo de Clientes ubicado en **CATÁLOGOS → Principales → Clientes / proveedores**, ubicar el registro del cliente que corresponde a CHEDRAUI y editarlo indicando la siguiente información.

6.4.1 Datos generales del cliente

Para esta Addenda se tomarán los siguientes datos capturados en la pestaña “General”.

A Alta de clientes-proveedores

General	Cliente	Proveedor	Dirección	Comentarios
Empresa: Empresa pruebas				
Nacionalidad: Mexicana				
Tipo: Persona moral				
A RFC: [campo]				
CURP: [campo]				
B Nombre / razón social: [campo]				
Apellido paterno: [campo]				
Apellido materno: [campo]				
Fecha alta: 29/10/2017				
Web: [campo]				
Moneda: MXN Peso mexicano				
Tipo: <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Proveedor <input type="radio"/> Ambos <input checked="" type="checkbox"/> Último nivel <input type="checkbox"/> Mostrador				
Clave cliente: [campo]				
Clave proveedor: [campo]				
Nombre: [campo]				
<input type="checkbox"/> Usar el campo nombre para generar un CFDI				

El RFC capturado en el campo “**RFC**” (A).

El nombre o razón social capturada en el campo “**Nombre / razón social**” (B)

De la pestaña “Cliente” se tomará la siguiente información.

A Alta de clientes-proveedores

General	Cliente	Dirección	Comentarios
<input checked="" type="checkbox"/> Activo			
Agente: [campo]			
Concepto de precio: PUB	Público		
Zona: [campo]			
Ruta: [campo]			
Grupo: [campo]			
Día de revisión: Todos			
Día de pago: Todos		<input type="checkbox"/> Genera intereses moratorios	
Día de corte: Todos		% interés diario: 0.00	
Versión CFDI: 3.3			
Referencia emisor: [campo]		<input type="checkbox"/> Maneja destinos	
B Referencia receptor: GLN		<input type="checkbox"/> Distribución por partida	
Forma de pago: [campo]		<input type="checkbox"/> Archivos relacionados	
Referencia forma de pago: [campo]		<input type="checkbox"/> Integra IEPS al precio	
Número de ruta: [campo]		<input type="checkbox"/> Enviar CFDI por email en línea	
% descuento: 0.00	Descripción descuento: [campo]	<input type="checkbox"/> Ver email en pantalla	
Plazo de pago: 0	C Número proveedor: [campo]	<input type="checkbox"/> Descuento por partida	
Límite de crédito: \$ 0.00		<input type="checkbox"/> Avisa si excede el límite de crédito	
Uso comprobante: [campo]			
Número de registro de identificación fiscal: [campo]			

Deberá activar la casilla “**Maneja destinos**” (A) para posteriormente poder indicar un Destino durante el proceso de [Generación del CFDI](#) y así agregar los datos del Destino requeridos en la Addenda.

Deberá capturar en el campo “**Referencia receptor**” (B) el número cliente que Levicom le ha asignado al proveedor.

Deberá capturar en el campo “**GLN**” (C) el número de localización global (GLN) que corresponde a CHEDRAUI, CHEDRAUI le indicará al proveedor cuál es el dato.

Deberá capturar en el campo “**Número proveedor**” (D) la Clave de proveedor que CHEDRAUI le ha asignado.

6.4.2 Dirección del cliente

Los datos de la dirección de CHEDRAUI serán incluidos en esta Addenda, estos datos serán tomados de lo capturado en la sección o pestaña llamada Dirección en el Catálogo de Clientes.

6.4.3 Configuración de destinos

Esta Addenda requiere información sobre el lugar (Destino) dónde es entregada la mercancía, para proporcionar esta información será necesario crear un registro de Dirección adicional por cada uno de los Destinos que se llegarán a ocupar para este cliente, para ello siga los siguientes pasos.

Debe estar posicionado en el registro del cliente en el Catálogo de clientes, de un clic sobre el botón “Direcciones” ubicado en la barra de botones del lado derecho del Catálogo de clientes, se desplegará el Catálogo de direcciones asociadas al cliente, de un clic sobre el botón “Nuevo” para desplegar la ventana de captura de datos para el nuevo Destino y capture la información indicada.

A Cambio en direcciones

Tipo	Matriz		
A Nombre	Querétaro		
B Calle			
C Número exterior	Número interior		D
E Código postal	<input type="text"/>		
F Asentamiento			
Referencia			
G Dato 1			
Teléfono			
Tipo		Commutador	
Lada	Número		
Email			
Tipo		Corporativo	
Email			

Aceptar
 Cancelar

Es requerido capturar el nombre con el que CHEDRAUI identifica a éste lugar de entrega de mercancía (Destino), éste se captura en el campo “**Nombre**” (A).

Es requerido capturar la información referente al domicilio del destino: campos “**Calle**” (B), “**Número exterior**” (C), “**Número interior**” (D) (dato opcional), “**Código postal**” (E), “**Asentamiento**” (F).

Es requerido capturar el Número de Localización Global (GLN) correspondiente al destino, CHEDRAUI le indicará al proveedor qué dato es el que debe de indicar como GLN, éste dato deberá capturarlo en el campo “**Dato 1**” (G).

Una vez concluida la captura presione el botón “Aceptar” para guardar los datos del Destino. En el proceso [Generación del CFDI](#) se mencionará cómo seleccionar un Destino para que los datos correspondientes sean agregados a la Addenda.

6.4.4 Relacionar la Addenda al cliente y a un tipo de documento

Es necesario relacionar la Addenda al cliente y a un Tipo de documento para que sea agregada al XML del CFDI cuando éste sea generado. Para ello, estando seleccionado el registro del cliente que corresponde a CHEDRAUI, en la sección de “Datos adicionales” (presione el botón “Datos adicionales” si la sección no está visible)

A

ARCHIVO PRINCIPAL CATÁLOGOS REPORTES PROCESOS PREFERENCIAS

Principales Direcciones Generales Catálogos

Dato a filtrar Dato a buscar

Clave del cliente	Clave del proveedor	Nombre completo-razón social	RFC	CURP	Fecha de alta persona	FECHA_PROSPECTO	Web
000007		BACHOCO	BAC010101AAA		10/08/2017		
000008		Bachoco dólares	BAC010101BBB		10/08/2017		
000009		Pilgrims_Pride	PILO10101AAA		10/08/2017		
000010		Nombre de la Cadena Comercial	XX010101AAA		13/08/2017		
000011		IMSS	IMSO10101AAA		13/08/2017		
000012		PEPSICO	PEPO10101AAA		15/08/2017		
000013		COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL DE CV	AAAO10101AAA		15/08/2017		
000014		COMEX	COMO10101AAA		21/08/2017		
000015		PEMEX Add Genérica	PEMO10101AAA		10/09/2017		
000016		FULLER	FULO10101AAA		10/09/2017		
000017		Altos Hornos de México	AHMO10101AAA		12/09/2017	12/09/2017	
000018		Skytex	SKY010101AAA		18/09/2017	18/09/2017	
000019		American Textil	AME010101AAA		24/09/2017	24/09/2017	
000020		Cosbel	COS010101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000021		Emerson	EMEO10101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000022		Volkswagen	VUK010101AAA		01/10/2017	01/10/2017	
000023		Heineken	HEIO10101AAA		09/10/2017	09/10/2017	
000024		Robert Bosch	ROBO10101AAA		11/10/2017	11/10/2017	
000025		OfficeMax_PartyCity	OFMO10101AAA		30/10/2017	30/10/2017	
000026		Aluprint	ALU010101AAA		03/12/2017	04/12/2017	
000027		Gunderson Concarril	GUIN010101AAA		10/12/2017	10/12/2017	
000028		NOMBRE CADENA COMERCIAL	CMCO10101AAA		17/12/2017	17/12/2017	
000036		Gamesa	GAM010101AAA		16/10/2017	16/10/2017	

Datos adicionales

Acceptar Cancelar Nuevo Editar Eliminar Direcciones Facturación Compras

De un clic sobre la pestaña “Addendas” y presione el botón “Nuevo”

Direcciones Contactos Productos Alumnos Complementos Addendas Envíos

Addenda Versión Nombre Clave del tipo de documento Tipo de documento Archivo XML del encabezado Archivo XTR para lectura del archivo

Nuevo Editar Eliminar

Se desplegará la ventana mostrada a continuación donde deberá indicar la siguiente información.

A Alta de addendas

A Addenda

B Tipo de documento

Aceptar Cancelar

- A) **Addenda.** Debe seleccionar la Addenda con el nombre (columna Nombre) “ChedrauiLevicom” que previamente debió de haber dado de alta en el Catálogo de Addendas. Si no ha dado de alta el registro de la Addenda, puede hacerlo en este momento dando clic en el botón “Nuevo” ubicado en el Catálogo de Addendas, en el tema [Catálogo de Addendas](#) se dan las instrucciones para dar de alta la Addenda en el Catálogo de Addendas.
- B) **Tipo de documento.** Debe seleccionar el Tipo de documento que utiliza para generar el CFDI de factura electrónica al cual se le agregaría esta Addenda.

NOTA Si CHEDRAUI le solicita esta Addenda para otros tipos de documento, como puede ser nota de crédito o nota de cargo, deberá agregar un nuevo registro para cada uno de ellos seleccionando la misma Addenda.

6.5 Catálogo de productos

A continuación se menciona la información que se incorporará a la Addenda y que es necesario capturar en el registro de cada producto o servicio que se le factura a CHEDRAUI.

En la pestaña “General” se deberá capturar la siguiente información.

A Cambio en productos

General		Detalle	Comentarios		
Clave	PROD0001				
Nombre	prod no inventariado				
<input checked="" type="checkbox"/> Último nivel					
Tipo	Producto				
SubTipo	Ninguno				
Descripción					
Descripción adicional					
Producto/Servicio	01010101	No existe en el catálogo			
Control <input type="checkbox"/> Inventariado <input type="checkbox"/> Serializado <input type="checkbox"/> Importado <input type="checkbox"/> Lotificado <input type="checkbox"/> Saldo referencial <input type="checkbox"/> Saldo negativo		Impuestos <input checked="" type="checkbox"/> Gravable % IVA: 16.00 % IEPS: 0.00 % ret. IVA: 0.00 % ret. ISR: 0.00			
Tipo costeo	Promedio	Presentación: 0.00000000			
Código de barras	cb345678901234567892	Cuenta predial:			
Código UPC	cupc5678911234	% mínimo utilidad: 0.00			
% utilidad costo detallista	0.00	Factor para importar XML: 0.00000000			
Último costo de entrada: \$ 0.00					
Línea					
Marca					
Unidad base	PZA	Pieza			
Unidad referencial					
Factor unidad referencial	0.00000000		<input type="checkbox"/> Omitir en XML	<input type="checkbox"/> Asignar clave como número de identificación	

- A) **Código de barras.** Es requerido indicar el código EAN o Código de Barras de 13 caracteres del producto.

7. Generación del CFDI

A continuación se menciona la información que se podrá indicar durante el proceso de captura y generación del CFDI y que será agregada a la Addenda.

7.1 Captura de datos generales

En la pestaña “General” se podrán indicar los siguientes datos.

A Alta de documentos de facturación

General

Tipo de documento	FACI	Factura a cliente	Serie	ABAS	Número	00000003	Fecha	13/08/2017
-------------------	------	-------------------	-------	------	--------	----------	-------	------------

Datos del cliente

Cliente	000010	Nombre de la Cadena Comercial	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	Número proveedor	12121212121	Fecha recepción	13/08/2017
% descuento	0.00		<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>	% comisión	0.00	Plazo de pago	0 días
Agente			<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>			Forma de pago	
<input type="checkbox"/> Otro destino			<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>			Ref. forma de pago	
Banco			<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>			Condiciones de pago	
Tipo de cambio	1.0000	Moneda	Peso mexicano				Número parcialidades	
Uso comprobante	P01	Por definir	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>				

Detalle

Partida	Clave del producto	Descripción	Cantidad	Cantidad referencial	Precio unitario	% de comisión	%

Resumen

Importe	\$ 0.00	Importe IEPS	\$ 0.00	Importe ret. ISR	\$ 0.00
Importe descuento	\$ 0.00	Importe IVA	\$ 0.00	Importe Total	\$ 0.00
Subtotal	\$ 0.00	Importe ret. IVA	\$ 0.00	Total Unidades	0.00
					Total partidas: 0

- A) **Número proveedor.** Es requerido capturar el número o clave de proveedor que le asignó la Cadena Comercial. Si este dato lo indicó ya en el Catálogo de Clientes, deberá aparecer automáticamente al iniciar el proceso de captura, de lo contrario deberá de capturarlo en este momento.
- B) **Plazo de pago.** Indicar el número de días de plazo que se tiene pactado con la Cadena Comercial para realizar el pago de la factura. Capture solo el número de días, no capture la palabra “días”.

En la pestaña “Detalle” se podrán indicar los siguientes datos.

A Alta de documentos de facturación

General

Dato 1	<input type="text"/>	A
Dato 2	<input type="text"/>	
Dato 3	<input type="text"/>	
Sucursal	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
PAC	TIMBRADOC2K	<input type="button" value=""/>
Régimen fiscal	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Departamento	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
Orden de compra	B	<input type="text"/>
Número	<input type="text"/>	C
Fecha	<input type="text"/> / / : :	
Recibo de mercancía	<input type="text"/>	
Folio	<input type="text"/>	
Fecha folio	<input type="text"/> / / : :	
Fecha entrega	<input type="text"/> / / : :	

Observaciones

- A) **Dato 1.** Es requerido capturar el número de tienda de CHEDRAUI de acuerdo al pedido.
- B) **Orden de compra – Número.** Es requerido indicar el No. de Orden de Compra o Pedido emitido por CHEDRAUI.

- C) **Orden de compra – Fecha.** Es requerido indicar la fecha de la Orden de Compra o Pedido emitido por la CHEDRAUI.

8. XML ejemplo de la estructura de la Addenda

A continuación se muestra un ejemplo de cómo deberá aparecer la Addenda dentro del nodo <cfdi:Addenda> del XML del CFDI generado. El contenido de cada elemento variará en función de los datos que se hayan configurado y capturado en el proceso, los elementos opcionales podrán no aparecer si no se capturó la información de carácter opcional que les corresponde, pero los elementos requerido si deberán aparecer y la estructura deberá ser similar a la siguiente.

```

- <Addenda>
  <EDCINVOICE>[H0]|TCH850701RM1|003461|4.02|2011|00001000000101629252||T|||[H1]
    |B|7001|175812|2011-04-29T12:05:33|453410|00:00:00||3|O|Factura
    Comercial|||||||2011|0|0||33050|15|234|||||MXN|1|||||||T|||||[H2]|Industrias
    Alimenticias SAM, S.A. de C.V.|IAS880530N57||Cuvier|107||Nueva Anzures|MEXICO||Miguel
    Hidalgo|Distrito Federal|MEXICO|11590|||||||[H3]|||||||||||[H4]|TIENDAS
    CHEDRAUI S.A. DE C.V.|TCH850701RM1|7507001800019|AV. CONSTITUYENTES 1150|1150||LOMAS
    ALTAS|MEXICO||MIGUEL HIDALGO|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|11950|||||||[H5]
    ||TCH850701RM1|||||||||||[D]|||CHORIZO ARGENTINO SAMPER 450
    GR|0.45|||0|86.00|||||||38.70|0.00|0.00|0.45|||||10.00|||38.70|38.70|0.00|0.00|||||||
    [D]|||ROAST BEEF SAMPER 200
    GR|0.20|||0|152.00|||||||30.40|0.00|0.00|0.20|||||0.00|||30.40|30.40|0.00|0.00|||||||
    [D]|||SALCHICHA DESAYUNO SAMPER 350
    GR|0.35|||0|86.00|||||||30.10|0.00|0.00|0.35|||||0.00|||30.10|30.10|0.00|0.00|||||||
    [S]
    |99.20|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|99.20|0.00|1.00|0.00|0.00|||||||3|||0.00|99.20|99
    [CO]|||||2.0|B|7001|2011-04-29T12:05:33|175812|2011|ingreso|Pago en una sola exhibición|E
    M|99.20|99.20|IAS880530N57|Industrias Alimenticias SAM, S.A. de C.V.|Cuvier|107|Nueva
    Anzures|México|Miguel Hidalgo|Distrito Federal|México|11590|TCH850701RM1|TIENDAS CHEDRAUI S.A.
    DE C.V.|AV. CONSTITUYENTES 1150|1150|LOMAS ALTAS|MEXICO||MIGUEL HIDALGO|DISTRITO
    FEDERAL|MEXICO|11950|0.45|KGS|CHORIZO ARGENTINO SAMPER 450 GR;LOTE:
    37156|86.00|38.70|0.20|KGS|ROAST BEEF SAMPER 200 GR;LOTE:
    8209|152.00|30.40|0.35|KGS|SALCHICHA DESAYUNO SAMPER 350 GR;LOTE: 37158|86.00|30.10|||||
    [SE]
    |jY4mLxenlp+/6nvJZYUSkwMZEQVtbbssx9QStumf4Efkkzz09s/MwvaiWWT83TNZCo9CflNEubzDT0iJqRTh+3kglj4kyHW
  </Addenda>
```

9. Fase de pruebas

Como se mencionó antes, el proveedor deberá contratar los servicios de Levicom para poder hacer llegar los XML de CFDI a CHEDRAUI. Para la fase de pruebas el proveedor deberá generar facturas de prueba y Levicom le indicará cómo hacerle llegar los archivos XML correspondientes.

10. Envío del CFDI

El envío será por el medio que haya contratado el proveedor con Levicom, si el proveedor contrata un medio de envío consistente en transferir los archivos XML a un buzón FTP o SFTP, podrá contactarse con su ejecutivo en Control 2000 para solicitar se le cotice la automatización del envío a dicho buzón a través de la propia aplicación Administrador 2000®.